

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

《安图生物2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事需在公司2025年年度股东会分别进行年度述职报告。

4. 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

公司董事会发表《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

《安图生物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

《安图生物2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《安图生物董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

10. 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

会计师事务所、保荐机构均对此发表核查意见，详见《安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《招商证券关于安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

12. 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《安图生物2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

《安图生物2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会逐项表决并审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

15. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。

由于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

《安图生物董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

16. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

保荐机构对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

17. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日